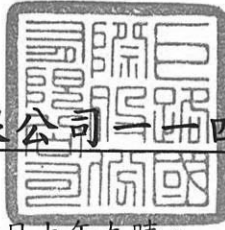


巨路國際股份有限公司一一四年股東常會議事錄



時間：中華民國一一四年六月二十六日上午九時。

地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓（南港軟體育成中心會議室）。

出席：出席股東及股東代理人股份計61,141,016股（其中含電子投票股數22,830,078股），佔已發行股數總額96,155,770股之63.58%，已逾法定股數；本次股東常會有八席董事出席，已超過董事席次九席之半數。

主席：林建國 董事長



記錄：馬之駿



董事出席者：

林建國

周行

蘇文彥

黃連榮

林志昌

余李瑞琦

張海燕

龍台平

會計師列席者：

劉建良

宣佈開會：出席股數已逾法定股數，依法宣佈開會。

主席致詞：（略）

壹、報告事項

- 一、一一三年度營業報告，敬請 鑒察。（請參閱附件一【一一三年度營業報告書】）
- 二、一一三年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。（請參閱附件二【審計委員會審查報告書】）
- 三、一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
依公司章程及董事會決議分派員工酬勞新台幣100,666,000元及董事酬勞新台幣13,219,894元，均以現金發放。
- 四、一一三年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。
依本公司一一四年三月十日董事會決議，自一一三年度可分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣528,856,735元，即每股分配現金股利5.5元，並已於一一四年五月二十二日發放。

貳、承認事項

一、案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一一三年度之個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過並經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良、戴信維會計師查核完竣，出具查核報告書。

(二) 本公司一一三年度營業報告書併同上述財務報表業經董事會通過及審計委員會審查竣事。

(三) 檢附一一三年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書。

(請參閱附件一、附件三)

決議：

表決總權數	61,141,016 權	占出席總表決權數
贊成權數	59,464,624 權	97.25%
反對權數	32,870 權	0.05%
棄權/未投票權數	1,643,522 權	2.68%

本案照案通過。

二、案由：一一三年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：一一三年度盈餘分配表如下：

巨路國際股份有限公司

盈餘分配表

民國一一三年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,627,126,878
民國一一三年度稅後淨利	1,007,670,938
精算(損)益列入保留盈餘	11,709,834
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,019,380,772
提列法定盈餘公積(10%)	(101,938,077)
迴轉特別盈餘公積	78,209,154
本期可供分配盈餘	4,622,778,727
分配項目	
現金股利(每股 5.5 元)	(528,856,735)
期末未分配盈餘	4,093,921,992

董事長：林建國

經理人：周行

會計主管：高秀霞

決議：

表決總權數	61,141,016 權	占出席總表決權數
贊成權數	59,611,126 權	97.49%
反對權數	32,868 權	0.05%
棄權/未投票權數	1,497,022 權	2.44%

本案照案通過。

參、討論事項

案由：擬修訂本公司之公司章程，提請 討論。(董事會提)

說明：為因應法令修正及業務需求，擬修訂本公司之公司章程（請參閱附件四）。

決議：

表決總權數	61,141,016 權	占出席總表決權數
贊成權數	59,596,183 權	97.47%
反對權數	44,868 權	0.07%
棄權/未投票權數	1,499,965 權	2.45%

本案照案通過。

肆、選舉事項

案由：全面改選本公司董事。(董事會提)

說明：（一）本公司現任董事任期至114年6月22日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

（二）依本公司章程規定，本次擬選舉董事九席(其中含獨立董事四席)，董事(含獨立董事)採候選人提名制度。

（三）新任董事任期三年，自114年6月26日起至117年6月25日止。

董事(含獨立董事)候選人如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	林建國	美國田納西大學 EMBA 畢 成功大學工程科學系畢	Lumax International Ltd. 法人代表 路順投資股份有限公司董事長 大連保稅區路邁順國際貿易有限公司執行董事 巨路電腦設備(上海)有限公司董事	3,094,651
董事	周 行	美國田納西大學 EMBA 畢 成功大學工程科學系畢	本公司總經理 路順投資股份有限公司董事 威茂電子(深圳)有限公司董事	1,568,000

董事	蘇文彥	成功大學工程科學系畢	本公司副總經理暨高雄廠總經理 路順投資股份有限公司董事 巨路電腦設備(上海)有限公司董事長	2,095,719
董事	黃連榮	國立政治大學 EMBA 畢 成功大學工程科學系畢	本公司部門總經理 路順投資股份有限公司董事	624,534
董事	林志昌	美國紐約大學(NYU)企管碩士	前美國 Grand Pacific Corp. President 前巨路薪酬委員會委員 前巨路監察人	—
獨立董事	林立人	亞洲理工學院環境工程研究所畢	前台灣中油公司興建工程處處長及總經理室顧問	—
獨立董事	余李瑞琦	紐約州立大學企管碩士主修財務管理	前中山聯成化工總經理、思爾芯科技財務長	—
獨立董事	張海燕	美國南加州大學(USC)全球教育學(Global Ed.D.)博士	財團法人國家政策研究基金會財政金融組顧問 台灣鎮富保險經紀人有限公司經理 台灣中華徵信所財務顧問	—
獨立董事	龍台平	美國加州柏克萊大學博士	美商奇異電子前部門總經理 中華福音神學院前副院長	—

獨立董事任期已達三屆說明：

獨立董事候選人林立人擔任本公司獨立董事任期已達三屆(任職期間為：2013/6/11~2025/6/22，合計12年)，因考量其具有石化業管理專業並熟稔相關法令，對本公司有顯著助益，故本次仍將林立人先生列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。

選舉結果：

職稱	戶號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	林建國	62,821,634 權
董事	5	周行	60,137,025 權
董事	11	蘇文彥	60,099,436 權
董事	20	黃連榮	57,847,975 權
董事	—	林志昌	56,814,997 權
獨立董事	—	林立人	53,559,548 權
獨立董事	—	余李瑞琦	53,073,041 權
獨立董事	—	張海燕	52,463,208 權

獨立董事	-	龍台平	52,065,516 權
------	---	-----	--------------

伍、臨時動議

一、股東提問：股東戶號：39328 發言

請經營團隊再補充說明一下對於今年及明年度公司未來發展的展望。

主席回覆：

應該都是還很好，那明年的話，說實在我們以目前這種變數那麼多，真的是沒有人敢做太多的預估，但是相信我們是秉持這個一直努力的心態，如果整個大環境好的話就會好。因為我們主要服務的對象為生產事業，如果生產事業能夠持續成長或者不萎縮，那我們應該是可以保持這個最好的情況，謝謝。

陸、散會。

(本議事錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。)